

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-036

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

## 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年7月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2021年7月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2021-035）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。**

2021 年 3 月 31 日，经报国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，中化集团和中国化工整体划入由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，2021 年 5 月 6 日，该新公司中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式成立。因中化集团与中国化工同受中国中化控制，中国化工及其下属控股子公司亦成为公司新增关联方。

2021 年 7 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》，由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要，于 2021 年与中国化工下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2021 年度日常关联交易预计额度进行调增，本次增加后，预计

2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关联交易总金额为 143,006.72 万元, 2021 年 4-6 月份已发生交易金额 44,144.27 万元。预计 2021 年公司及各控股子公司与中国中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为 240,763.74 万元。

预计 2021 年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司发生关联交易 143,006.72 万元, 董事会审议该议案时, 关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决, 独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5 条的规定, 该议案需提交公司最近一次临时股东大会审议, 控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的公告》(公告编号: 2021-037)。

表决结果: 同意票 4 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

**3、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。**

公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 8 月 20

日召开。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）；

表决结果：同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、中泰证券股份有限公司关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十八日